



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	220,172.79	143,908.24
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(80,651.69)	81,189.22
FUENTES OPERACIONALES	1,321,958.19	643,557.06
USOS OPERACIONALES	1,402,609.88	562,367.84
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	156,638.48	(47,939.45)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	170,000.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,361.52	47,939.45
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(813.60)	(1,336.22)
FUENTES NO OPERACIONALES	6.70	8.03
USOS NO OPERACIONALES	820.30	1,344.25
DISPONIBILIDADES FINALES	295,345.98	175,821.79

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



Lic. Víctor Emerson Martínez Pérez

Carmen Roselia González Orellana



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	0.00	36.00
D. M. x Tasas y Derechos	4,352.76	4,638.39
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	16,894.41	21,394.91
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	10,567.38	1,470.57
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	59,643.07	79,159.92
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	400,255.80	237,479.69
D. M. x Endeudamiento Público	170,000.00	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	794,686.73	256,244.50
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	35,558.04	43,133.08
OPERACIONALES	1,321,958.19	643,557.06
EMPRESTITOS CONTRATADOS	170,000.00	0.00
Anticipos por Servicios	6.70	8.03
NO OPERACIONALES	6.70	8.03
TOTAL FUENTES	1,491,964.89	643,565.09



Lic. Víctor Emerson Martínez Pérez



Carmen Roselia González Orellana



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	100.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	820.30	1,244.25
A. M. x Remuneraciones	120,437.15	110,659.39
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	203,574.88	133,522.78
A. M. x Gastos Financieros y Otros	35,178.86	44,861.21
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	14,431.92	13,836.45
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	232,952.26	14,577.40
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	13,361.52	47,939.45
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	794,859.51	243,114.57
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,175.30	1,796.04
OPERACIONALES	1,402,609.88	562,367.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,361.52	47,939.45
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	75,173.19	31,913.55
TOTAL USOS	1,491,964.89	643,565.09
NO OPERACIONALES	820.30	1,344.25



Lic. Víctor Emerson Martínez Pérez



Carmen Roselia González Orellana